

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.  
Cifras en Pesos  
PLAN CONTABLE : NICSP

PASIVOS Y PATRIMONIO

AUMENTOS EN EL PATRIMONIO

310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2,195,034
	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>2,195,034</b>

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506	CAPITAL FISCAL	0
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>0</b>

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(358,395)
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(1,348,848)
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>(1,707,243)</b>

**TOTAL:** 487,791

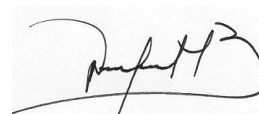
PATRIMONIO A FEBRERO	DE 2019	26,841,040
PATRIMONIO A FEBRERO	DE 2020	<u>27,328,831</u>
	<b>AUMENTOS EN EL PATRIMONIO</b>	<b>487,791</b>

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	FEB 2019	FEB 2020	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	26,206,592	26,206,592	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	276,053	2,471,087	2,195,034
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	358,395	0	(358,395 )
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	0	(1,348,848 )	(1,348,848 )
	<b>TOTAL</b>	<u><u>26,841,040</u></u>	<u><u>27,328,831</u></u>	<u><u>487,791</u></u>



DIANA CAROLINA RIVERA  
RECTOR



NELSON LEON MEJÍA BILBAO  
CONTADOR

## ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202002	Vigencia 201902	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Retribuciones	Q13,200.00	Q19,300.00	(Q6,100.00)
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>Q13,200.00</b>	<b>Q19,300.00</b>	<b>(Q6,100.00)</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	Q718.00	Q1,095.00	(Q377.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	Q240,000.00	Q320,000.00	(Q80,000.00)
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>Q240,718.00</b>	<b>Q321,095.00</b>	<b>(Q80,377.00)</b>
Otros ingresos			
Otros Ingresos	Q0.00	Q18,000.00	(Q18,000.00)
<b>Total Otros ingresos:</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q18,000.00</b>	<b>(Q18,000.00)</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>Q253,918.00</b>	<b>Q358,395.00</b>	<b>(Q104,477.00)</b>

**GASTOS**

Administración y operación			
De administración y Operación	Q1,600,000.00	Q0.00	Q1,600,000.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>Q1,600,000.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q1,600,000.00</b>
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	Q2,766.00	Q0.00	Q2,766.00
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>Q2,766.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q2,766.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>Q1,602,766.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q1,602,766.00</b>

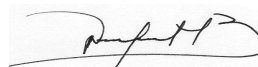
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	(Q1,348,848.00)	Q358,395.00	(Q1,707,243.00)
--------------------------------	-----------------	-------------	-----------------



DIANA CAROLINA RIVERA

RECTOR

C.C. 1042706008.0



NELSON LEON MEJÍA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202002</b>	<b>Vigencia 201902</b>	<b>Variación (+/-)</b>
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Q11,265,689.00	Q19,891,145.00	(Q8,625,456.00)
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	Q4,200.00	Q229,945.00	(Q225,745.00)
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q11,269,889.00</b>	<b>Q20,121,090.00</b>	<b>(Q8,851,201.00)</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	Q16,221,798.00	Q7,271,000.00	Q8,950,798.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>Q16,221,798.00</b>	<b>Q7,271,000.00</b>	<b>Q8,950,798.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>Q27,491,687.00</b>	<b>Q27,392,090.00</b>	<b>Q99,597.00</b>
	Q27,491,687.00	Q27,392,090.00	Q99,597.00
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	Q162,856.00	Q551,050.00	(Q388,194.00)
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>Q162,856.00</b>	<b>Q551,050.00</b>	<b>(Q388,194.00)</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>Q162,856.00</b>	<b>Q551,050.00</b>	<b>(Q388,194.00)</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	Q26,206,592.00	Q26,206,592.00	Q0.00
Resultado del ejercicio	(Q1,348,848.00)	Q358,395.00	(Q1,707,243.00)
Resultado de ejercicios anteriores	Q2,471,087.00	Q276,053.00	Q2,195,034.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>Q27,328,831.00</b>	<b>Q26,841,040.00</b>	<b>Q487,791.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>Q27,328,831.00</b>	<b>Q26,841,040.00</b>	<b>Q487,791.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Q27,491,687.00</b>	<b>Q27,392,090.00</b>	<b>Q99,597.00</b>
<b><u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u></b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Acreedoras de control	Q0.00	(Q1,618,190.00)	Q1,618,190.00

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

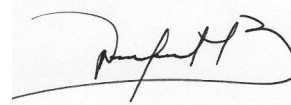
Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202002	Vigencia 201902	Variación (+/-)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreeadoras de control por contra (DB)	Q0.00	Q1,618,190.00	(Q1,618,190.00)
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q0.00</b>



DIANA CAROLINA RIVERA

RECTOR

C.C. 1042706008.0



NELSON LEON MEJÍA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.  
Cifras en Pesos  
PLAN CONTABLE : NICSP

PASIVOS Y PATRIMONIO

AUMENTOS EN EL PATRIMONIO

310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2,195,034
	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>2,195,034</b>

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506	CAPITAL FISCAL	0
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>0</b>

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(358,395)
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(1,348,848)
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>(1,707,243)</b>

**TOTAL:** 487,791

PATRIMONIO A FEBRERO DE 2019	26,841,040
PATRIMONIO A FEBRERO DE 2020	<u>27,328,831</u>
<b>AUMENTOS EN EL PATRIMONIO</b>	<b>487,791</b>

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	FEB 2019	FEB 2020	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	26,206,592	26,206,592	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	276,053	2,471,087	2,195,034
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	358,395	0	(358,395 )
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	0	(1,348,848 )	(1,348,848 )
	<b>TOTAL</b>	<u><u>26,841,040</u></u>	<u><u>27,328,831</u></u>	<u><u>487,791</u></u>

DIANA CAROLINA RIVERA  
RECTOR

NELSON LEON MEJÍA BILBAO  
CONTADOR